

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		1.033.4.4.90.51.00.00.00.0110 Obras e Instalacoes		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0001	600.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					980.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0002	1.148.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				969.880,50	
23/03/18	86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS	89.059,75	89.059,75	89.059,75	880.820,75

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0003	250.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				212.594,90	
31/03/18	103		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DE I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE MARÇO/2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL	18.702,54	18.702,54	18.702,54	193.892,36

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.30.00.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0004	39.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.36.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0005	40.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				40.000,00	
27/03/18	95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARIA PEREIRA, PARA VIAGEM DOS VEREADORES CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS E SEBASTIÃO FERREIRA, ATÉ SÃO PAULO-CAPITAL, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2018, OPORTUNIDADE EM QUE OS MESMOS SE DIRIGIRÃO ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS COM O DEPUTADO ESTADUAL DAVI ZAIA, E ATÉ A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO TAMBÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TUDO DE CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO E ATO DA MESA 003/2018.	ANGELA MARIA PEREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.001.3.3.90.39.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0006	10.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				9.058,22	
23/03/18	93		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DA PRESIDÊNCIA DE MARÇO DE 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	166,01	166,01	166,01	8.892,21

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.11.00.00.00.0110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0007	1.080.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				942.541,80	
09/03/18	80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA VIANNA BERNARDI RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/04/2017 A 03/04/2018.	RENATA CRISTINA VIANNA BE	10.207,60	10.207,60	10.207,60	932.334,20
13/03/18	85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 11/07/2016 A 10/07/2017 À SEREM GOZADAS NO PRIMEIRO PERÍODO DE QUINZE DIAS (19/03/2018 À 02/04/2018).	WALTER ROBERTO FERREIR/	435,03	435,03	10.642,63	931.899,17
23/03/18	87		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	70.919,97	70.919,97	81.562,60	860.979,20
27/03/18	96		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO 11/07/2016 A 10/07/2017 A SEREM GOZADAS NO SEGUNDO PERIODO DE QUINZE DIAS (03/04/2018 A 17/04/2018).	WALTER ROBERTO FERREIR/	437,75	437,75	82.000,35	860.541,45

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.1.90.13.00.00.00.00.0110 Obrigacoes Patronais		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0008	300.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					260.107,48
31/03/18	102		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO F.G.T.S DE MARÇO DE 2018 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CLT.	F.G.T.S. - FUNDO DE GARANTI	3.853,92	3.853,92	3.853,92	256.253,56
31/03/18	104		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A QUOTA PATRONAL DO I.N.S.S RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DE MARÇO DE 2018.	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONA	14.984,55	18.838,47	18.838,47	241.269,01

SÃO PAULO CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.30.00.00.00.0110 Material de Consumo		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0009	130.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				72.513,88	
01/03/18	72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TONER HP 2600/Q6000 BLACK E 01 CARTUCHO COMPATÍVEL HP2600 MAGENTA.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	370,00	370,00	370,00	72.143,88
02/03/18	74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOIA VAZÃO, BR TUBO, REGISTRO ESFERA, TORNEIRA E LUVAS.	JATAQUA COM.MATERIAIS PAI	625,65	625,65	995,65	71.518,23
06/03/18	76		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LEITORA USB.	CERTISIGN CERTIFICADORA I	160,00	160,00	1.155,65	71.358,23
13/03/18	84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPO, CLIPS, RÉGUA 30 CM E PAPEL SULFITE.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	562,60	562,60	1.718,25	70.795,63
27/03/18	97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, ESPONJA SCOTCH, INSETICIDA RAID, DETERGENTE LIQUIDO YPE E ODORIZADOR DE AR.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	100,46	100,46	1.818,71	70.695,17
27/03/18	98		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE, MARGARINA E SUCO MÁGUARY.	SUPERMERCADO SB BABÁ LT	115,76	216,22	1.934,47	70.579,41
31/03/18	99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, ALCOOL, PAPEL INTERFOLHA E SACHE DE AÇUCAR.	SHOP DAS EMBALAGENS JAR	275,78	275,78	2.210,25	70.303,63
31/03/18	100		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTTIÃO DE GÁS 13KG.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	75,00	350,78	2.285,25	70.228,63
31/03/18	101		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE AGUA MINERAL SEM GÁS CADA CAIXA.	SOS AGUA E GAS JARDINOPC	105,00	455,78	2.390,25	70.123,63

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.34.00.00.00.0110 Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0010	190.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação					15.008,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.36.00.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0011	80.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				43.728,80	
23/03/18	89		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	GUILHERME GABRIEL CARDO	667,80	667,80	667,80	43.061,00
23/03/18	90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO DE MARÇO DE 2018 EM DECORRÊNCIA DO CONVÊNIO CELEBRADO COM O CIEE- DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 152/2005 E 161/2007.	PEDRO AURELYO PEREIRA D/	667,80	1.335,60	1.335,60	42.393,20

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico	Classificação Econômica / Especificação		
	Da Despesa Empenhada	2.064.3.3.90.39.00.00.00.0110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0012	180.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				109.740,98	
01/03/18	73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER HP35A, 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN3392 E 01 UNIDADE DE CARTUCHO DE TONER TN1060.	MAPA COMÉRCIO DE EQUIPAI	295,00	295,00	295,00	109.445,98
03/03/18	75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONFORME CONTRATO 01/2014 DOS SEGUINTE SISTEMAS: CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO PÚBLICO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	CLAN INFORMÁTICA E SERVIÇ	4.656,99	4.656,99	4.951,99	104.788,99
06/03/18	77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 04(QUATRO) ENCADERNAÇÕES.	M.L.P. PAPELARIA LTDA-ME	27,00	27,00	4.978,99	104.761,99
07/03/18	78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA EM PORTÃO E REFORMA NA GRADE.	LUIZ PAULO BONTADINI RODF	400,00	400,00	5.378,99	104.361,99
09/03/18	81		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENTREGA DE DCTF EM 26/02/2018 REFERENTE A DEZEMBRO/2017.	SECRETARIA DA RECEITA FEI	250,00	250,00	5.628,99	104.111,99
09/03/18	82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RE-RATIFICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS 01/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP E PUBLICAÇÃO DO ADITAMENTO DE CONTRATO 01/2017- DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO A ESTUDANTES, OBJETO DO PROCESSO 001/2017-FIRMADO COM O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA- CIEE.	IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	608,45	858,45	6.237,44	103.503,54
13/03/18	83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RE - RATIFICAÇÃO DE EDITAL- TOMADA DE PREÇOS 01/2018- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP.	EMPRESA PAULISTA DE NOTÍ	399,00	399,00	6.636,44	103.104,54
23/03/18	91		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE MARÇO DE 2018.	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM	118,00	118,00	6.754,44	102.986,54
23/03/18	92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE MARÇO/2018 DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP.	CPFL- COMPANHIA PAULISTA	2.112,38	2.230,38	8.866,82	100.874,16
23/03/18	94		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DE MARÇO 2018.	CTBC - CIA. DE TELEFONES D	1.154,47	3.384,85	10.021,29	99.719,69
31/03/18	105		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO DE 2018.	BANCO NOSSA CAIXA S/A- BA	26,18	26,18	10.047,47	99.693,51

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.3.3.90.46.00.00.00.0110 Auxilio-Alimentacao		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0013	170.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				32.577,28

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.064.4.4.90.52.00.00.00.0110 Equipamentos e Material Permanente		
Órgão: 01 - Legislativo	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	01/Mar a 31/Mar	2018	0014	44.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado	
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia		No Período
			Saldo da Dotação				44.000,00	
09/03/18	79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR ZENFONE 4 SELFIE 64GB, PARA USO DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS.	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.499,00	1.499,00	1.499,00	42.501,00

SÃO PAULO CAMARA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	Registro Analítico Da Despesa Empenhada	Classificação Econômica / Especificação		
		2.002.3.1.90.03.00.00.00.00.0110 Pensões do RPPS e do Militar		
Órgão: 01 - Legislativo Unidade: 01 - Câmara dos Vereadores	Período	Exercício	Folha	Despesa Prevista
	01/Mar a 31/Mar	2018	0015	76.000,00

Data	Empenhos / Suplementações						Diferença entre o Previsto e o Realizado
	Código	Processo	Texto	Credor	Valor	No Dia	
			Saldo da Dotação				65.073,46
23/03/18	88		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DE MARÇO DE 2018.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.463,27	5.463,27	59.610,19